



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ABRIL A JUNIO 2024 y DEL EJERCICIO 2023

CONCEPTO	ABR-JUN 2024	ABR-JUN 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 134,492,453	\$ 113,713,444
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 124,439,621	\$ 113,706,173
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 121,011,047	\$ 110,334,360
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,343	\$ 3,128
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,427,232	\$ 3,374,942
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 10,052,832	\$ 7,271
Participaciones	\$ -	\$ 7,271
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 10,052,832	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 130,830,104	\$ 112,675,441
Servicios Personales	\$ 78,614,055	\$ 69,335,064
Materiales y Suministros	\$ 16,202,404	\$ 11,717,746
Servicios Generales	\$ 36,013,645	\$ 31,622,632
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,662,349	\$ 1,038,003
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 15,826,945	\$ 38,843,864
Construcciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 15,826,945	\$ 38,843,864
Aplicación	\$ 126,595,879	\$ 43,708,841
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 25,405,835	\$ 22,984,347
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 101,190,043	\$ 20,724,494
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 110,768,933	-\$ 4,864,977
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 114,032,042	\$ 22,558,226
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 114,032,042	\$ 22,558,226
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 8,127,860	\$ 39,264,134
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 8,127,860	\$ 39,264,131
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 105,904,182	-\$ 16,705,907
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 1,202,402	-\$ 20,532,882
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 59,021,791	\$ 40,637,127
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 57,819,389	\$ 20,104,245

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA